

DB Budget 2017 udkast

INDTÆGTER			
	2017	2016	Difference
DIF - ordinær	1.389.000	1.411.486	-22.486
Team Danmark	550.500	812.000	-261.500
Team Danmark - sportschef honorar	50.000		50.000
Team Danmark ATK tilskud	0	150.000	-150.000
DIF tilskud Udviklingskonsulent	170.000		170.000
Licenser (250,-)	75.000	75.000	0
Kontingent (5.000,-)	110.000	110.000	0
Startpenge DM inkl. Dommergebyr	25.000	25.000	0
Renteindtægter/Aktieudbytte	20.000	20.000	0
Egenbetaling, ATK, udd, seminar, camps mv.	75.000	75.000	0
Egenbetaling, Elite	100.000	100.000	0
NKC	576.000	192.300	383.700
Sponsor indtægt Elite	0	50.000	-50.000
Fonds indtægt bredde	0		0
Indtægter i alt	3.140.500	3.020.786	119.714

UDGIFTER

Officialsudvalg	2.017	2016	
Adm. og møder	7.500	7.500	0
Nat. Kurser/møder	12.500	12.500	0
Int. kurser og grad.	5.000	5.000	0
Danske Mesterskaber	15.000	15.000	0

Internationale Mesterskaber	15.000	15.000	0
Internationale stævner (UWW)	25.000	25.000	0
Officialsudvalg	80.000	80.000	0

Administration	2.017	2016	
Husleje	3.000	3.000	0
Sekretariat eksternt (adm. Honorar, kørsel, regnskab mv)	50.000	50.000	0
Porto og bankgebyr	4.000	4.000	0
Kontorhold	2.000	2.000	0
Telefon/Internet	5.000	5.000	0
IT-udgifter (VPN tunnel mv.)	1.200	1.200	0
Hjemmeside + opk.licensbet.	8.000	8.000	0
Revision	8.000	8.000	0
Repræsentation	35.000	35.000	0
Bestyrelsesmøder	15.000	15.000	0
Kørsel bestyrelsen	15.000	15.000	0
Telefon og kontorhold bestyrelsen	14.000	14.000	0
R-møde	30.000	30.000	0
Eksterne møder	14.000	14.000	0
Kontingent	11.000	4.000	7.000
Møder	8.000	8.000	0
Nyanskaffelser & vedligeholdelse	10.000	10.000	0
Kollektiv forsikring	8.100	8.100	0
			0
Adm. i alt	241.300	234.300	7.000

Arrangementer	2.017	2016	
Delegerede, mv.	8.500	8.500	0
Danske Mesterskaber	15.000	15.000	0
Danske Fila stævner (Thor Master- Århus Open)	20.000	20.000	0
Medaljer, alle mest.	9.000	9.000	0
Årets Ungdomsklub	2.500	2.500	0
Honorar (Mark)	242.500	0	242.500
Arr. i alt	297.500	55.000	242.500

Bredde	2.017	2016	
Løn ATK -og driftsleder	100.000	85.000	15.000
Kørsel ATK -og driftsleder	15.000	15.000	0
ATK Honorar (SK, TH, HN + 4) Thor 2016	0	48.000	-48.000
Løn Udviklingskonsulent (deltid)	280.000	120.000	160.000
Kørsel Udviklingskonsulent	50.000	50.000	0
KUF - kontorfællesskab DIF	0		0
Omk. Træneruddannelse	50.000	50.000	0
ATK skolepartnerskab honorar	0	0	0
ATK Klubudviklingsprojekt - seminar	25.000	25.000	0
ATK klubbesøg	15.000	15.000	0
Hjemmeside	0	0	0
Administration	0	0	0
Mødeaktivitet	2.500	2.500	0

Korrektur, opsætning, layout, foto og tegninger	0	0	0
Trykning / teknikmærker mm	10.000	10.000	0
ATK i alt	547.500	420.500	127.000

Kommunikationsudvalget	2.017	2.016	
Administration/møder	0	0	0
Turneringer	0	0	0
SMS service	0	0	0
Kommunikationsudvalget i alt	0	0	0

Eliteudvalg	2.017	2016	
Landsholdet (TD støtte)			
Trænerløn, kørsel mv.	476.000	716.000	-240.000
Sportschef honorar	50.000		50.000
Konkurrencer, træningslejre og sparring	646.000	867.000	-221.000
Individuel støtte til aktive (lønkompensation)	-	252.000	-252.000
Sportpsykolog	10.000	10.000	0
Støtte til idrætsmedicinsk service (message EM&VM)	15.000	10.000	5.000
Andre elite omkostninger (licenser, beklædning mv)	12.000	10.000	2.000
Sum landsholdet	1.209.000	1.865.000	-656.000
Øvrige udgifter under eliteudvalget			0
Administration/kørsel/honorar (Mark O)	-	100.000	-100.000
Aktivstøtte - OL kval	-	45.000	-45.000
Støtte til idrætsmedicinsk service (message EM&VM)	-	-	0

Kvinder - internationale mesterskaber	-	-	0
Talantarbejde (samlinger, trænerhonorar mv)	200.000	218.000	-18.000
Andre elite omkostninger (licenser, beklædning mv)	-	20.000	-20.000
Eliteudv. i alt	1.409.000	2.248.000	-839.000
NKC	2.017		
Løn (Håkan Nyblom + Thor Hyllegaard)	372000		372.000
Omkostninger (drift)	20000		20.000
Konkurrence, træningslejre og sparring	76500		76.500
Mark O. Madsen – Tilskud	107500		107.500
			0
NKC i alt	576.000		576.000

TOTAL			
	2.017	2016	
INDTÆGTER	3.140.500	3.020.786	119.714
UDGIFTER	3.151.300	3.037.800	113.500
RESULTAT	-10.800	-17.014	6.214